

Vistos:

Decreto

Páguese a: AGUAS DEL VALLE S.A Rut 99541380-9

La Cantidad de 4,093,908 CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMION ALJIBE PARA CONSUMO HUMANO, MES FEBRERO 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES		4,093,908
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,093,908	
Totales		4,093,908	4,093,908

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		4,093,908
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES	4,093,908	
Totales		4,093,908	4,093,908


WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL


JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CERTIFICADO N°05/2026

La jefa del Departamento de Aseo y Ornato , Coordinador Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres y Encargado de Distribución de Agua Potable de la Municipalidad de Andacollo, certifican que se realizó abastecimiento de agua potable para consumo humano mediante camiones aljibes, según el detalle que se indica en el siguiente cuadro:

Mandante	Camiones	Sectores Abastecidos	Periodo
Municipalidad de Andacollo	ZX-6772 BTCK-85	Comunidad Agrícola Cuesta El Manzano, La Jarilla y El Azogue y Caldera y Damas, Escuelas Rurales, Limar, La Rinconada, Barrio Norte, Cruz Verde, los pozos, las placas y Observatorio Collowara, Subida Mina Hermosa, La Chupalla, Toro., La Aguadita,	Febrero de 2026
Delegación Presidencial Regional de Coquimbo	XV-1817	Cabrito, Chepiquilla, El Arrayan, El Azogue, El Cobre, El Gallo, La Caldera, La Laja, Los Caletones, Los Negritos, Maitencillo, Museo de Sitio	

Se extiende el presente certificado para acreditar el pago de Factura N°1092243 de Aguas del Valle, Rut 99.541.380-9, por un monto total de \$4.093.908 IVA Incluido, correspondiente al consumo de 1.269 M3, del mes de febrero 2026.



MARCELO PIZARRO PIZARRO
COORDINADOR COMUNAL GRD

JCM/MPP/wea
DISTRIBUCIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Archivo

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDES
DEPARTAMENTO DE
ASEO Y ORNATO
JAV
JEFA DEP
CHILE

JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO



WILSON ESPINOSA ARANDA
ENCARGADO DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE



Andacollo 09 de marzo 2026

DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
aseo.ornato@andacollochile.cl

Datos de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
N° Nómina	3717164	Nombre Nómina	PROVEEDORES12032026
Monto Total \$	\$ 39.491.456	Cantidad Pagos	7
Fecha Pago	13/03/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Enviada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 7Monto Total Registros \$ \$ 39.491.456

RUT	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
65000299-7	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL APR SECTOR EL MANZANO	Abono en Cuenta de Ahorro	13161184084	BANCOESTADO	621	\$ 92.930	1	Enviado	
15886224-7	JOSE MANUEL MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	15886224	BANCOESTADO	622	\$ 50.000	1	Enviado	
99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	623	\$ 4.093.908	1	Enviado	
77081451-0	CORDADA SPA	Abono en Cuenta Corriente	920564428	BANCO SECURITY	624	\$ 14.870.604	1	Enviado	
99520000-7	COPEC S.A	Abono en Cuenta Corriente	61343083	BANCO SANTANDER-CHILE	625	\$ 16.700.000	1	Enviado	
77077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LTDA	Abono en Cuenta Corriente	29083893	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	626	\$ 244.914	1	Enviado	
77566418-5	IMPRESOS P V LIMITADA	Abono en Cuenta Corriente	1711459205	BANCO DE CHILE	627	\$ 3.439.100	1	Enviado	



BancoEstado

N° DEPOSITO 000937017429
Santiago, 13 de marzo 2026

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 13-03-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

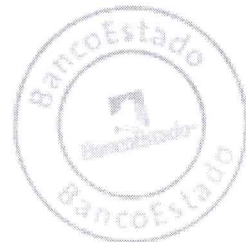
Rut	99541380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	13-03-2026
Monto \$	4.093.908
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	SCOTIABANK SUD AMERICANO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Factura Electrónica	1092243	4.093.908

Atentamente,



Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 598

N° DECRETO : 623
FECHA DECRETO : 11/03/2026
RUT : 99541380 - 9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 598
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 3717166
FECHA CHEQUE : 11/03/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 4,093,908.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 4,093,908.-
CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

11 Marzo

2026

*****4,093,908.-

CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS